



Folio de solicitud de viaticos SO006272

Fecha de comprobación: Lunes 15 Julio, 2024

Días Solicitados en el año:		9.50
Días Comprobados en el año:		9.50
Comisionado:	<b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Dirección: -
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero</i>		

Motivo Comisión:	<b>REUNIÓN CONAHCYT REVISIÓN ASF</b>	Periodo Comisión:	2024.05.21 - 2024.05.21
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2024.05.21 - 2024.05.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO005773</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
<b>Total :</b>					<b>\$850.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.02	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.20	\$0.00	\$0.00	\$511.02	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$1,050.00	\$200.00	\$0.00	\$2,194.10	\$511.02	\$0.00	<b>-\$1,344.10</b>	<b>-\$311.02</b>	\$200.00

Observaciones: LOS GASTOS DE CONSUMO POR LA CANTIDAD DE 1,024, INCLUYEN EL CONSUMO DE LA D MTRA. PAOLA MENDOZA, LIC. ROSA MARIA BARRON Y C.P. BRENDA SOTO

\_\_\_\_\_  
SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Maria Guadalupe Navarro Rojero  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2024.05.21 - 2024.05.21

**ACTIVIDADES A REALIZAR** REUNION EN LAS OFICINAS DE CONAHCYT PARA REVISION DE INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

**RESULTADOS OBTENIDOS** SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES NECESARIAS PARA ACLARAR Y TENER TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LA AUDITORIA

**CONTRIBUCIONES** CUMPLIMIENTO A LA NORMATIIDAD

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

### COMISIONADO

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA  
D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

María Guadalupe Navarro Rojero  
DIRECTOR GENERAL

Nombre  
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



FACTURA

SCPAAH 157190

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 260011123

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2024 04:36:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	260.34	260.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$260.34
<b>IVA</b>	\$41.66
<b>TOTAL</b>	\$302.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
54C18C52-06D7-49AD-9492-94F158B3B41A	28/05/2024 04:36:03 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329Sello digital del emisor  
r1ohVwK7bdV+h27CAo47JpwJNC+kgw01A3PgVju1Y1zhybEEorGijUNrwaMCllCrB8/y4FIBsmfFiyumXmliM5l3hDnCCQKTYoiSowlbLHGOL8qY05wuRbsKw1Ylb+majRrsxsLw0qnuZ7XwWmk7EJH  
iqZRCyvoCKYcQa0Y0qFQ5BSYfMxjpkawC1xGMm1ba/yralthgpCfcmDmj9xFXEZFkbNgUZEivT1mpk4SMWU4BTo7Qj5pFmeC9llnveN00BZ+X25tEr0nqUhusBz20n1/cOzua+smPDFGTXD8mRo  
7DcDfe6x8DbRYRcVYepfB3pBXCijV3LgkVh10A==

Sello digital del SAT

TxmaDSKkoSo45xrrWVRMnI4j6MKyCBIFMxZ0Vme/m+X14Uc9e+Cst2vqQA5p/M0ctWqHIVwExbvlwA8wLJK3EvrH+Xslj3dVIIDF7XlGkPjU4+mmLwrmLJQSP3MhZppDt+Yv5LywPXJ9lqBfYq9i5  
Yl9PbVjyB8aUgeBaYLGHn6x11ZsDpsAVC0N0yKTDcmkas5C3SJI7JTrRQUUDF3g4+9ynl0PuNrdy84SGGJo1519vB8Ww34C8Dx+nlHieCwkHaM276qncn5Z3pHd0eD5gc1E8DASx3PV3qz20W  
e77c9kHmPeQmxBtdLZylBcJ0oLSSzPHlglRMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54C18C52-06D7-49AD-9492-94F158B3B41A|2024-05-  
28T16:36:03|JNT020124V62|f1ohVwK7bdV+h27CAo47JpwJNC+kgw01A3PgVju1Y1zhybEEorGijUNrwaMCllCrB8/y4FIBsmfFiyumXmliM5l3hDnCCQKTYoiSowlbLHGOL8qY05wuRbsKw1Ylb+maj  
RrsxsLw0qnuZ7XwWmk7EJH|iqZRCyvoCKYcQa0Y0qFQ5BSYfMxjpkawC1xGMm1ba/yralthgpCfcmDmj9xFXEZFkbNgUZEivT1mpk4SMWU4BTo7Qj5pFmeC9llnveN00BZ+X25tEr0nqUhusBz20n  
1/cOzua+smPDFGTXD8mRo7DcDfe6x8DbRYRcVYepfB3pBXCijV3LgkVh10A==|00001000000505211329|

Starbucks Coffee Estacion de  
 Carretera La Virgen, Expedido en:  
 Carretera Antonieta, Mexico-Queretaro  
 RR 175+321, Local A  
 El Sauz Bajo, Queretaro,  
 CP 76729

30005 IVON  
 Chk 6001 260011123 Gst 0  
 May22'24 11:23AM

<b>Locales</b>	
1 Baguette Clásica	94.00
Blister Chupete	
Lievar BP	
Pan normal	
1 VI Bateria 200 Fna	99.00
VI Bateria Batida\$	
VI Bateria Normal	
1 VI Key Lime Pie F	99.00
VI Light F\$	10.00
VI Crema Batida	
VI Puro Normal	
XXXXXXXXXX1008	
Amex	302.00
Total \$	302.00
Pagado \$	302.00

-----30005 Check Closed-----  
 May22'24 11:26AM

Trescientos dos pesos.00/100 M.  
 N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----  
 Zona Infinitum Mex 11  
 Usuario:starbuck59mfm1tomov11  
 Contraseña: F1771018  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtienla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
 Activaciones y recargas de  
 StarbucksCard no son facturables  
 dentro de 30 dias naturales para  
 realizar tu factura

====Datos para Facturar====  
 Ticket : 260011123  
 Tienda : 38909  
 Fecha : 22-05-2024  
 REGIMEN FISCAL: N/A

=====  
 Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
 RFC: CST-020226-MV4  
 Avenida Revolution No. 1267  
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
 Delegacion Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico  
 Código Postal 01040.  
 Centro de Atencion a Clientes  
 01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUI  
 VA X  
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org  
 Va por mi Cuenta  
 es operado por  
 Fundacion Alsea  
 A.C.

**STARBUCKS COFFEE**

Starbucks Coffee Estacion de  
 Carretera La Virgen, Expedido en:  
 Carretera Antonieta, Mexico-Queretaro  
 RR 175+321, Local A  
 El Sauz Bajo, Queretaro,  
 CP 76729

**VENTA EN LINEA**  
**Aprobada**

22/05/2024 11:25:44  
 Almacén: 9357578880  
 Terminal: 00000002  
 Ho. Clientes: 260011123  
 No. Referencia: 000415611659  
 No. Autorizacion: 894019 - C  
 No. Factura: 370697#####1008  
 Emisor: AMEX  
 Marca: AMERICAN EXP  
 TOTAL P.N.: 302.00

ARUC: 30EABE5AEC2B0993  
 AID: A000000025010801

Autorizado mediante firma  
 electronica

Tarjetahab: HZBRENDA ISFLA SOTO

Pagare negociable unicamente  
 en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
 incondicionalmente a pagar a la  
 orden del banco acreditante el  
 importe de este titulo.  
 Este pagare procede del contrato  
 de apertura de credito que el  
 banco acreditante y el  
 tarjetahabiente tienen celebrado

- - Copia Cliente - -



CORPO SUBSTORE  
 CSU070301MK3  
 601 - General de Ley Personas Morales

CIATEQ  
 CIA781109US4  
 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal: 76150  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADQRO-22714  
 Folio Fiscal: F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1  
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700  
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185  
 Fecha y Hora de Emisión: 2024-05-27T13:54:48  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-27T13:54:49  
 Lugar de Expedición: 54600  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN -Peso Mexicano  
 Efecto del Comprobante: I - Ingreso  
 PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-266407) 90101503	86.21	\$86.21
Importe con letra			Subtotal:	\$86.21
CIEN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$13.79
			Total:	\$100.00

Sello Digital del Emisor

XWPJeeEKbX61pgNNqunGafUukk7ouzd/sOJl8HFdzD4hUkgT0upfCijeI181DejvrKToeGzU+lz5ZPXDSwzKxUe/xgf2EgWUat7XHxooQXtK84USbYULd24r3BehgygncvkSVzcelpnEA3RiC4kEyipKqJ1AKJDZEIL3tGxQQfvM5Lo+niGcnr8/6mi5AbKRLWNQpnYqk6tX0a4GRVEKJ72634cVSpY/NIL7dqKo/BV46XFcMEmv+uZj4iivD/WLlniHBkcb0nPB3hqvGCS9ARwoxa9B8LjuFQec2UWvqd/ucjTVdFozBJ6PSa3ULvekA7kM6FA1lrqD/Lgtg==

Sello Digital del SAT

IKixTstn03GPP/EWC6aEwpUhnX51yIYNleDLwbN6jnsMWC23bgmc5VovsE9mexqwHeWctaplFDLyE0C405Dlms5Oxlu0+HUBpSSkyNZY/CYQXh7pCYROjFcb0Orw/tPewZ+zefO2BADRqcOOkLqj+X92jKndA4nvAYoSla2TapcDvGs74IH2VIZTgjmUDLcZXC+ZZf68vugFEn2HVtxlgXvFFwfmAuNkog4DqD9wuW7Fv5GTSuyga8N6dbSxcO5gslp3d5uMM1K79n1OCsL7Hj7c7zUPoIUAliz5rsFCNGsctBEtw4bNVPkdjaLG7KPjIBGijXot+wGqrrjttA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1|2024-05-27T13:54:49|XWPJeeEKbX61pgNNqunGafUukk7ouzd/sOJl8HFdzD4hUkgT0upfCijeI181DejvrKToeGzU+lz5ZPXDSwzKxUe/xgf2EgWUat7XHxooQXtK84USbYULd24r3BehgygncvkSVzcelpnEA3RiC4kEyipKqJ1AKJDZEIL3tGxQQfvM5Lo+niGcnr8/6mi5AbKRLWNQpnYqk6tX0a4GRVEKJ72634cVSpY/NIL7dqKo/BV46XFcMEmv+uZj4iivD/WLlniHBkcb0nPB3hqvGCS9ARwoxa9B8LjuFQec2UWvqd/ucjTVdFozBJ6PSa3ULvekA7kM6FA1lrqD/Lgtg=||0001000000707126185||



AMERICAN EXPRESS Gracías por su preferencia AMEX AMERICAN EXPRESS Gracías por su preferencia

**NO VIVAS LA VIDA SIN ELLA**

Gracías por su preferencia AMERICAN EXPRESS Gracías por su preferencia

SUBWAY MEX-ORO  
CARD MEX-ORO KM45.8

9351663925

MAY 22, 2024 21:58:22

**COPIA CLIENTE**

AMERICAN EXPRESS Gracías por su preferencia AMEX AMERICAN EXPRESS Gracías por su preferencia

VENTA

M.N.  
MONTO \$ 100.00  
PROP \$

TOTAL \$

APROBACION: 86388  
MESA:

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
H-BRENDA ISELA SOTO

CHIP: 000438 LOTE: 000104  
AID: A000000025010801  
TID: 15967168

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO CON AMERICAN EXPRESS

Subway 5500 0 Telefono 555876-1913  
Cofeco RFC: CSU070301MK3

22/05/2024 9:58:52 p. m.  
No. de Trans 1/A-26640/

Nombre del Cliente  
RFC: CSU070301MK3

Can. Imo. Artículo	Precio
2 3 Galletas Surtidas	100.00
Subtotal	86.21
IVA (16%)	13.79
Total (Para consumir aquí)	100.00
Amex	100.00
Cambio	0.00

Cien pesos 00/100 M.N.

AutopistaMex-Qro. Km 45.8 Local 2  
Col. Barrio Las Animas, Tepotzotlán, CP  
54600 Méx  
Matriz: Corporativo SadeCV  
Rio nilo No. 90 Piso 7  
Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemoc C.P.  
06500, CDMX  
Régimen General de Ley de las Personas  
Morales

Para solicitar una factura CFDI por favor visite  
<https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una Factura CFDI.



FACTURA

SCPAAH 156634

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 336461143

FECHA DE EMISIÓN: 22/05/2024 03:27:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	300.86	300.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/05/2024

SUBTOTAL	\$300.86
IVA	\$48.14
TOTAL	\$349.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
39216ADE-97C7-4D9E-BD84-E1C4392C2FFA	22/05/2024 03:27:37 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

nI+KDDJAHsRAhmX9jSOIRGA7u3tGDw3IDbG4Uka13Du6k1YvWwKBITZ4Df9F1fwWB3A6KCI2pDUMh3oolerHO72gDkHrKSN8vMbpJ2OZVTbe3K/EKk5pdOUvB33D0EbPAmJfVfFqNIN8umOiaW4BLldazK0CbZa34Wmj5MX2rVizDHb3mhvEuGQqIP7ipBdCm6UV3jyQzE2jPnEH+4CPxkHqyNJPwgD72sGpaGJcSgQspPWdmwJfZzIFv7cAhlzPoSgVFC68sZ2FuT+Aobk3HMaiXpZxgg2elo3IN1CWKsf+2JxPVWYkNa8zSPL6OINmYJw==

Sello digital del SAT

jZnjkuEEfu2PGpmt+yE03qkXZ9BgycurhtajLm7NZUxnweKpRUTVf3P0uCSngw48gnfVwPoUlg8kczUjY4IASox0aQ5T61TARqKQ8d9B/FNeJ7P0SCRIS5M2V7xJ15raLZTDbeEtv60LDy+opmbCar245W9JNpXDj9dP05b+\*MGkflg39Uclncp3TNFMgrtk7cOJdw8EabLJxOlzA9mM8xqahnM6Q2ANB/Ge+kw9jewaqlha9DYUkjb7vSllGZ1ouRD3wgyNgs4SVA81yHDmDWnlg+gVCVbRIF3ezofJmNIFYaueD7v1RN80qfw4YBofyq0QsRA8mZHRuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1|39216ADE-97C7-4D9E-BD84-E1C4392C2FFA|2024-05-

22T15:27:37JNTO20124V62jnh+KDDJAHsRAhmX9jSOIRGA7u3tGDw3IDbG4Uka13Du6k1YvWwKBITZ4Df9F1fwWB3A6KCI2pDUMh3oolerHO72gDkHrKSN8vMbpJ2OZVTbe3K/EKk5pdOUvB33D0EbPAmJfVfFqNIN8umOiaW4BLldazK0CbZa34Wmj5MX2rVizDHb3mhvEuGQqIP7ipBdCm6UV3jyQzE2jPnEH+4CPxkHqyNJPwgD72sGpaGJcSgQspPWdmwJfZzIFv7cAhlzPoSgVFC68sZ2FuT+Aobk3HMaiXpZxgg2elo3IN1CWKsf+2JxPVWYkNa8zSPL6OINmYJw==|00001000000505211329|



Starbucks Coffee Estacion de  
Servicio La Virgen, Expedido en:  
Carre. Autopista Mexico-Queretaro  
KM 175+321, Local A  
El Sauz Bajo, Queretaro,  
CP 76729

1006 IVONN DT

Chk 3646 336461143 Gst 0  
May21'24 11:43AM

Drive Thru	
1 Dobleito Poblano	82.00
1 Levain BP	
1 QJ Vano 11 Cold Brew	84.00
GD S/Crema Batida\$\$	
GD POT-Plano Normal	
1 VI Berry Yog Fra	99.00
VI S/Crema Batida\$\$	
VI POT-Plano Normal	
1 QJ Dobleito Latte	72.00
QJ Batida Espresso	
GD BatidaAlmendra	12.00
GD Crema Batida\$\$	
GD POT-Plano Normal	
XXXXXXX	
Anexo	349.00
Total	349.00
Pagado	349.00

-----1006 Check Closed-----  
-----May21'24 11:46AM-----

Tercientos cuarenta y nueve pesos  
00/100 M.N.

-----E.V.A. BRUJIDO-----

-----Conexión a Internet-----  
Zona Internetum Movil  
Usuario: Starbucks@infintumovil  
Contraseña: F1Z21018

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes, obténla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Facturaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

Datos para factura=====  
Código : 336461143  
Fecha : 21-05-2024  
EN FISCAL: N/A

-----  
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolución No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegación Álvaro Obregón  
Ciudad de México  
Código Postal 06140.  
Centro de Atención al Cliente  
01-800-555-0188  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

-----  
DONA AQUÍ  
VA X  
MENOS HAMBRE

-----  
[vaporkmienta.org](http://vaporkmienta.org)  
Va por mi Cuenta  
es operado por  
Fundación Alsea  
A.C.





ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto  
ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto  
: El monto total es correcto  
CFD : El sello digital del emisor es correcto  
SAT : El sello digital del sat es correcto  
ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto  
or - RFC : El RFC del emisor es correcto  
na Original Sat : La cadena original es correcta

---

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 2016

=====  
bre : 93494122.xml  
bre Resguardo : 39216ADE-97C7-4D9E-BD84-E1C4392C2FFA.XML ✓  
po del proceso : 1,557 milisegundos  
a : 24/06/2024 02:00:29 p. m.  
de errores : 0 ✓  
de advertencias : 0  
de sugerencias : 0  
=====

=====  
DACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT  
=====

es : 0  
rtencias : 0  
renc...s : 0  
us : Vigente  
del emisor : CSI020226MV4  
n social del emisor : CAFE SIRENA  
del receptor : CIA781109US4  
n social del receptor : CIATEQ  
fiscal : 39216ADE-97C7-4D9E-BD84-E1C4392C2FFA  
a de expedición : 22/05/2024 03:27:36 p. m.  
a de certificación : 22/05/2024 03:27:37 p. m.  
: INT020124V62  
: 349.00  
o : Ingreso  
lo : Vigente  
lo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None  
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====  
**TITULO DE LA VALIDACION PDF**  
=====

vo : 93494122.pdf  
bre Resguardo : 39216ADE-97C7-4D9E-BD84-E1C4392C2FFA.PDF  
a : 24/06/2024 02:00:29 p. m.  
de errores : 0  
Fiscal : El folio fiscal es correcto

=====

es : 0  
rtencias : 0  
rencias : 0  
us : Vigente  
del emisor : CSU070301MK3  
n social del emisor : CORPO SUBSTORE  
del receptor : CIA781109US4  
n social del receptor : CIATEQ  
fiscal : F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1  
a de expedición : 27/05/2024 01:54:48 p. m.  
a de certificación : 27/05/2024 01:54:49 p. m.  
: EFA100217SU5  
: 1C 00  
o : Ingreso  
lo : Vigente  
lo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None  
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**TITULO DE LA VALIDACION PDF**

=====

vo : F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1.pdf  
bre Resguardo : F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1.PDF  
a : 27/06/2024 02:00:24 p. m.  
de errores : 1  
Fiscal : El folio fiscal es correcto  
ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto  
ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto  
: El monto total es correcto  
CFD : El sello digital del emisor es correcto  
SAT : El sello digital del sat es correcto  
ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto  
or - RFC : El RFC del emisor es correcto  
na Original Sat : La cadena original es incorrecta

=====

**TITULO DE LA VALIDACION**

a de expedición : 28/05/2024 04:36:02 p. m.  
a de certificación : 28/05/2024 04:36:03 p. m.  
: INT020124V62  
: 302.00  
o : Ingreso  
lo : Vigente  
lo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None  
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**TITULO DE LA VALIDACION PDF**

=====

vo : 5659778.pdf  
bre Resguardo : 54C18C52-06D7-49AD-9492-94F158B3B41A.PDF  
a : 24/06/2024 02:00:18 p. m.  
de errores : 0  
Fiscal : El folio fiscal es correcto  
ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto  
ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto  
: El monto total es correcto  
CFD : El sello digital del emisor es correcto  
SAT : El sello digital del sat es correcto  
ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto  
or - RFC : El RFC del emisor es correcto  
na Original Sat : La cadena original es correcta

=====

**TITULO DE LA VALIDACION**

=====

bre : F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1.xml  
bre Resguardo : F2404C75-C0DA-4E01-973F-21DB769BFAF1.XML ✓  
po del proceso : 1,794 milisegundos  
a : 24/06/2024 02:00:24 p. m.  
de errores : 0 ✓  
de advertencias : 0  
de sugerencias : 0

=====

**VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

**Maria Teresa Rincon Torres**

---

**From:** NoReply  
**Sent:** lunes, 24 de junio de 2024 02:01 p. m.  
**To:** Maria Teresa Rincon Torres  
**Cc:** Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



**Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

=====

**RESUMEN DE LA VALIDACION**

=====

Archivo : 93659778.xml  
Archivo Resguardo : 54C18C52-06D7-49AD-9492-94F158B3B41A.XML  
Tiempo del proceso : 2,050 milisegundos  
Fecha : 24/06/2024 02:00:18 p. m.  
Cantidad de errores : 0  
Cantidad de advertencias : 0  
Cantidad de sugerencias : 0

=====

**VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

=====

Cantidad de errores : 0  
Cantidad de advertencias : 0  
Cantidad de sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
Clave del emisor : CSI020226MV4  
Razón social del emisor : CAFE SIRENA  
Clave del receptor : CIA781109US4  
Razón social del receptor : CIATEQ  
Clave fiscal : 54C18C52-06D7-49AD-9492-94F158B3B41A



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 81224

TICKET: 812245256400431502

FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2024 02:00:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ

CIA781109US4

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 76150

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	PRODUCTO EXENTO	E48 - Unidad de servicio	74.50	74.50	02	002 - IVA	Exento	
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	745.26	745.26	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2024

SUBTOTAL \$819.76

IVA \$119.24

TOTAL \$939.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
25258905-4F52-4A88-83A2-01588CBFD8AC	27/05/2024 02:00:53 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

ASu5ghkqFMBTu3iDlV7Y9jyeQqTLb+c511PS8oGVSXATWxpNVN/4k8Qg6lgaqZwUqyKNFZgKz9MoYdh8PVIInm9f3o0y5x/8JUI7dLD9m7N1Efx98NGAZSwd6qDs53vBKYP2BKR80q+MZpg2ycfR7mjQKeZ6VsYgskYfosqecQ2APU1O6gpQzAIC7TFTFGtkyPay1SsRvR0znWLSLY2BGboXASDTpUO799Kg0ovdyVcJQCzRIBVHRGoGH2G4DEVXHOSTHfif3JukVfVw+IDTJOSEr2gAZmR57MM8Rpb1WbcuPTCPL5kNgOWKkGJm1RRDgw24vz3V2w==

Sello digital del SAT

ByyRsYGE3raeOmV4dWy3xJDTLmqwusbI4g81mtCuUPyMD5SvMNEA7nHMle5T/OzTG2+MHmlH2rkwQJLlZuho//OipnDCNFPZZGalCHZWFey10Zd1/ZeqgtJ40Xk/4e7kPnIPOocr7Dp39wtGye4+rftnKoccsE1mnYTJxQLURwW3aj6VR5s1W7TPL6t8lVdQteSk1CYOnlgBSifHddKq2IMLxhqSv86rNZIG7mwZJ63uZUIHhBXT0JYDpX7eenSYQwoPi314jvBwkMxsg0Vgnxul1XUIEseFpkDCsJlEhuY/p++mS3cbOHgkCZzWw4XM9AXJP6lqjVklQLCfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25258905-4F52-4A88-83A2-01588CBFD8AC|2024-05-27T14:00:53||INT020124V62|ASu5ghkqFMBTu3iDlV7Y9jyeQqTLb+c511PS8oGVSXATWxpNVN/4k8Qg6lgaqZwUqyKNFZgKz9MoYdh8PVIInm9f3o0y5x/8JUI7dLD9m7N1Efx98NGAZSwd6qDs53vBKYP2BKR80q+MZpg2ycfR7mjQKeZ6VsYgskYfosqecQ2APU1O6gpQzAIC7TFTFGtkyPay1SsRvR0znWLSLY2BGboXASDTpUO799Kg0ovdyVcJQCzRIBVHRGoGH2G4DEVXHOSTHfif3JukVfVw+IDTJOSEr2gAZmR57MM8Rpb1WbcuPTCPL5kNgOWKkGJm1RRDgw24vz3V2w==||00001000000505211329||



DEFINIDORA VIPS  
 S. de RL. de CV  
 Avenida Revoluciona  
 1267 Pisos 20  
 Col. Alpes Del. Alameda Jon  
 Ciudad de Mexico C.P. 06700  
 RFC: 051800131000  
 Estatus Fiscal: IVA  
 \*\*\*\*\*  
 SAN JOSE INSURGENTES  
 TELLEDO EN :  
 INSURGENTES SUR No. 1581  
 COL. SAN JOSE INSURGENTES  
 DEL. BENITO JUAREZ  
 C.P. 03900

05256400431502

Usuario: Veronica Conde 05/22/2024  
 Cliente: Ricardo Laza 3:02 PM  
 Mesa 57/1 #40043  
 Clientes: 4

Reimprimio

Asiento 1  
 \*\*\*\*\*  
 SOPA ESPECIAL VIPS 97.00  
 GARRAFA DE LIMONADA MIN 64.00  
 VAM CHILLI IRIDENT XC FRE 15.50  
 VAM CHILLI IRIDENT XC FRE 14.00  
 VAM LUCKY GUMMYS FRUITAS 16.50  
 VAM CHOCOL CONEJO TURIN 22.00  
 Vam Frutas y Chocolate Mi 22.00  
 Vam Frutas y Chocolate Mi 251.00  
 Total

Asiento 2  
 \*\*\*\*\*  
 ENS CHEF MARINANADA 184.00  
 AGUA MINERAL EN LATA 57.00  
 Total 241.00

Asiento 3  
 \*\*\*\*\*  
 AGUA MINERAL EN LATA 57.00  
 ASTADOS DE POLLO 144.00  
 Total 201.00

Asiento 4  
 \*\*\*\*\*  
 AGUA MINERAL EN LATA 57.00  
 ENSALADA CARIBENA 189.00  
 Total 246.00

Subtotal Completado 939.00

Total 939.00  
 Pin P AMEX NIXXXXXXXXXX1008 \$ 939.00  
 Propina 85.00  
 Total 1024.00

Gran Total 1024.00  
 Balance \$ 0.00

Alimentos: 614.00  
 Bebidas: 235.00  
 VAM: 15.50  
 ART\_VAM\_EXENTOS: 74.50

I. V. A. INCLUIDO  
 QUEREMOS MEJORAR PARA TI INGRESA A  
 vips.mtexpress.com.mx  
 Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtiendola en el  
 portal: www.vips.com.mx  
 Tienes tarjetas Naturales para  
 obtener tu factura

**Ticket No.**  
**812245256400431502**  
**Total 939.00**

\*\*\*\*\*  
 5500 8477 / 01800 900 8477  
 vips.com.mx  
 \*\*\*\*\*

SAN JOSE INSURGENTES (01224)  
 Av. Insurgente Sur No. 1581,  
 Col. San Jose Insurgentes,  
 Del. Benito Juarez

C.P. 03900

**VENTA EN LINEA  
 APROBADA**

05/22/2024 03:15:49 PM  
 Comercio 935133027  
 Terminal 2  
 No. Cuenta 40043  
 No. Referencia 000206324687  
 No. Autorizacion 820988 181  
 AROC OF41C283C4811855  
 AID A00000025010801  
 No. Tarjeta 376697\*\*\*\*1008  
 Tipo tarjeta Credito  
 Emisor AMEX  
 Marca AMERICAN EXPRESS  
 Tarjeta/usuario H/BRENDA ISELA SOTO  
 Monto \$ 939.00  
 Propina \$ 85.00  
 Total \$ 1024.00

Autorizado mediante Firma  
 Electronica

Pague negociable directamente  
 en instituciones de credito

Por este pagaré me obligo  
 incondicionalmente a pagar a  
 la orden del banco acreditante  
 el importe de este titulo.  
 Este pagaré procede del  
 contrato de apertura de  
 credito que el banco  
 acreditante y el  
 tarjetahabiente tienen  
 celebrado.  
 -- Copia Cliente --

**Maria Teresa Rincon Torres**

---

**From:** NoReply  
**Sent:** lunes, 24 de junio de 2024 03:45 p. m.  
**To:** Maria Teresa Rincon Torres  
**Cc:** Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



**Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

=====

**TITULO DE LA VALIDACION**

=====

Nombre del archivo : 93615214.xml  
Nombre del archivo Resguardo : 25258905-4F52-4A88-83A2-01588CBFD8AC.XML ✓  
Tiempo del proceso : 1,432 milisegundos  
Fecha : 24/06/2024 03:45:23 p. m.  
Número de errores : 0 ✓  
Número de advertencias : 0  
Número de sugerencias : 0

=====

**VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
Clave del emisor : OVI800131GQ6  
Número social del emisor : OPERADORA VIPS  
Clave del receptor : CIA781109US4  
Número social del receptor : CIATEQ  
Clave fiscal : 25258905-4F52-4A88-83A2-01588CBFD8AC



a de expedición : 27/05/2024 02:00:52 p. m.  
a de certificación : 27/05/2024 02:00:53 p. m.  
: INT020124V62  
: 939.00  
o : Ingreso  
fo : Vigente  
fo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None  
ripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**IMEN DE LA VALIDACION PDF**

=====

vo : 3615214.pdf  
bre Resguardo : 25258905-4F52-4A88-83A2-01588CBFD8AC.PDF  
a : 24/06/2024 03:45:23 p. m.  
de errores : 0  
Fiscal : El folio fiscal es correcto  
ertificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto  
ertificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto  
: El monto total es correcto  
CFD : El sello digital del emisor es correcto  
SAT : El sello digital del sat es correcto  
ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto  
or - RFC : El RFC del emisor es correcto  
na Original Sat : La cadena original es correcta



# Corporate Card Estado de Cuenta

americanexpress.com.mx

Número de Cuenta  
3766-975391-71008

Fecha de corte  
30-May-2024

Página 2

<b>Fecha y detalle de las operaciones</b>		Importe en MN.
<b>Detalle de nuevos cargos y abonos de BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ (continuación)</b>		
Tarjeta 3766-975391-71008		
	RFCCSI020226MV4	
22 de May	VIPS SAN JOSE INSURGENT NA RFCOVI800131GQ6	<b>1,024.00</b>
22 de May	SUBWAY AUT MEX QRO TEPOTZOTLAN RFCCSU070301MK3 /REF000438	<b>100.00</b>
25 de May	ES 4041 ORSAN BELLAVIST QUERETARO RFCESE930624B79 /REF007758	<b>252.90</b>
<b>Total de nuevos cargos y abonos de BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ</b>		<b>2,447.00</b>



**Corporate Card**  
**Estado de Cuenta**

americanexpress.com.mx

Servicio al Cliente

01800 507 1200

American Express Company

(México), S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 635

Col. Cd. De los Deportes C.P.03710

Benito Juárez - México, Ciudad de México

AEC- 810901 298

Tarjetahabiente  
BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ  
CIATEQ AC  
AV DEL RETABLO 150  
CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
QUERETARO  
QUERETARO 053 76150  
CIA781109US4

Número de Cuenta  
3766-975391-71008

Fecha de corte  
30-May-2024

Página 1

Saldo anterior	Pagos y créditos	Nuevos cargos	Saldo al corte	Saldo a pagar	Fecha límite de pago
19,659.00	- 19,659.00	+ 2,447.00	= 2,447.00	2,447.00	10-Jun-2024

Periodo de facturación: Del 1 de Mayo al 30 de Mayo de 2024.

Días del periodo: 30 días

Esta facturación incluye pagos y cargos recibidos hasta el 30 de Mayo de 2024.

Tarjetas de comisiones del periodo: 0.00 MN.

Disfrute de los Servicios Online de American Express desde su computadora y consulte en forma segura cada una de las operaciones que realiza con La Tarjeta. Con este servicio usted siempre contará con un acceso en línea completamente confidencial. Conozca todos nuestros servicios e inscribese en nuestra página [www.americanexpress.com.mx/serviciosonline](http://www.americanexpress.com.mx/serviciosonline)

**Fecha y detalle de las operaciones**

Importe en MN.

**Detalle de pagos recibidos**

9 de May	PAGO RECIBIDO, GRACIAS	19,659.00
		CR
<b>Total de pagos recibidos</b>		<b>19,659.00</b>
		CR

**Detalle de nuevos cargos y abonos de BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ**

Tarjeta 3766-975391-71008

21 de May	STARBUCKS ESTACION DE S PEDRO ESCOBEDO	349.00
	RFCCSI020226MV4 /REFOWFPJXLALL5Y	
21 de May	EL DIEGO MEXICO	419.10
	RFCGBC150601FP0 /REF001312	
22 de May	ESTACION DE SERVICIO LA NA	302.00

Tarjetahabiente

BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ

Número de Cuenta

3766-975391-71008

Mes

May-2024

Saldo a pagar

2,447.00 MN.



BRENDA ISELA SOTO HERNANDEZ

CIATEQ AC

TONATIU 301 9

QUERETARO

SANTIAGO DE QUERETARO

QUERETARO QRO 76121



*Se autoriza comprobación*

EXPRESS su preferencia EXPRESS

Gracias por su preferencia **AM EX** Gracias por su preferencia

**NO VIVAS LA VIDA SIN ELLA**

EL DIEGO  
INSURGENIES SUR 1581  
0353640350

HAY AMERICAN EXPRESS **Gracias por su preferencia** 15 38.52 EXPRESS

**COPIA CLIENTE**

\*\*\*\*\*1008  
AMEX

Gracias por su preferencia **VENTA** Gracias por su preferencia  
EXPRESS EXPRESS

M.N.

MONTO \$	381.00
PROP \$	38.10
<b>TOTAL \$</b>	<b>419.10</b>

AMERICAN EXPRESS **Gracias por su preferencia** AMERICAN EXPRESS

\*\*\*\*\*08101  
MESA

AUTORIZADO SIN FIRMA  
VALUED CUSTOMER

Gracias por su preferencia **AMERICAN EXPRESS** Gracias por su preferencia  
CONTAFERRESCIA

CARGO 001312 FOTE 000237  
AID:  
TID: 58107358

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO CON AMERICAN EXPRESS

POR FAVOR, CONSERVAR PARA SU REGISTRO  
AMERICAN EXPRESS **AXPRT132750361** AMERICAN EXPRESS  
su preferencia TPV

instancia de  
la tienda



Número de proceso de fina: 7546  
 Número de lote : 12160  
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c  
 Fecha de finalización : 1

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original		Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.		
						TR FE	PR	SE	ES	CC							
CDA 4311	15-08-24	300	300	C0005773		8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO	MXP	511.02	MXP	511.02	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8220392020	PRESUP	EGR	X EJER	OTROS	IMPUES	MXP	511.02	MXP	511.02	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS	MXP	511.02	MXP	511.02	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8240392020	PRESUP	EGR	COMP	OTROS	IMPUESTO	MXP	511.02	MXP	511.02	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST	MXP	511.02	MXP	511.02	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8250392020	PRESUP	EGR	DEV	OTROS	IMPUESTOS	MXP	511.02	MXP	511.02	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8270392020	PRESUP	EGR	PAG	OTROS	IMPUESTOS	MXP	511.02	MXP	511.02	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8260392020	PRESUP	EGR	EJERC	OTROS	IMPUEST	MXP	511.02	MXP	511.02	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	381.00	MXP	381.00	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8220375010	PRESUP	EGR	X EJER	VIÁT	NAC P L	MXP	381.00	MXP	381.00	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC P LABO	MXP	381.00	MXP	381.00	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	381.00	MXP	381.00	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC P LA	MXP	381.00	MXP	381.00	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC P LABO	MXP	381.00	MXP	381.00	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC P LABO	MXP	381.00	MXP	381.00	D	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC P LA	MXP	381.00	MXP	381.00	H	
						TPR	GODF1										
4311		300	300	C0005773		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC P LAB	MXP	100.00	MXP	100.00	D	



Fecha : 15-08-24 [15:20, Ame]

Listado de diario (clasificado por Documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 7546

Finalizado por : c

Número de lote : 12160

Fecha de finalización : 1

Ejercicio : 2024

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía		Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	Pais imp.			
		Destino	Original			TR	PR	SE	ES	CC								
CDA 4311	15-08-24	300	300	C0005773		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	349.00	MXP	349.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	349.00	MXP	349.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	349.00	MXP	349.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	349.00	MXP	349.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	349.00	MXP	349.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	349.00	MXP	349.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	349.00	MXP	349.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	302.00	MXP	302.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	302.00	MXP	302.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	302.00	MXP	302.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	302.00	MXP	302.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	302.00	MXP	302.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	302.00	MXP	302.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	302.00	MXP	302.00	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	302.00	MXP	302.00	H	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	123.10	MXP	123.10	D	
						TPR	GODF1											
4311		300	300	C0005773		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	123.10	MXP	123.10	H	





Número de proceso de fina: 7546  
 Número de lote : 12160  
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c119875  
 Fecha de finalización : 15-08-2024 [15:2

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	200.00	0.00	200.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	200.00	200.00-
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,194.10	2,194.10-
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	511.02	511.02-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	2,194.10	0.00	2,194.10
5139392025	PEAJES	511.02	0.00	511.02
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	1,144.10	1,144.10-
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	511.02	511.02-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	1,144.10	2,194.10	1,050.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	511.02	511.02	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	2,194.10	2,194.10	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	511.02	511.02	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	2,194.10	2,194.10	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	511.02	511.02	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	2,194.10	0.00	2,194.10
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	511.02	0.00	511.02
<b>Total</b>		<b>12,675.60</b>	<b>12,675.60</b>	<b>0.00</b>